

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学 号: 200419012

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

东亚区域经济一体化进程中的  
日本—东盟区域经济合作

——制度理论视角的分析

Japan-ASEAN Regional Economic Cooperation  
in East Asian Regional Economic Integration  
——Analysis from The Theory of Institutions Perspective

郭佳菲

指导教师姓名: 赵 洪 副 教 授

专 业 名 称: 国 际 关 系

论文提交日期: 2007 年 5 月

论文答辩时间: 2007 年 6 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2007 年 5 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在          年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：          年    月    日

导师签名：

日期：          年    月    日

## 内容摘要

20世纪70年代以来，东亚经济取得了显著的成就，一度被誉为东亚奇迹，但是长期以来该地区一直缺乏有效的经济合作制度。1997年东亚金融危机的爆发，以及欧盟和北美区域经济合作迅速发展的引导，使得东亚国家充分地认识到区域经济合作的制度建设不可或缺。日本、东盟作为东亚区域十分重要的经济体，审时度势，早在20世纪70年代就已开始构筑一系列的经济合作制度，远远领先于东亚区域整体合作制度的建设。在东亚区域经济合作制度化的过程中，日本—东盟区域经济合作起到了很好的示范作用，有力的推动着东亚区域经济合作的进程。

本文主要分为三部分：导论、正文（共四章）和结论。

“导论”部分阐述研究的背景、国内外学者对于相关课题的研究现状、本文的选题意义和研究方法。

第一章“国际区域经济合作理论”，介绍了国际区域经济合作的定义，将国际区域经济合作划分为功能性区域经济合作和制度性区域经济合作两种形式，重点论述国际区域经济合作中的国际制度理论，指出制度理论对于国际区域经济合作的意义，为全文的理论贯穿奠定基础。

第二章“日本—东盟区域经济合作”，从日本与东盟的贸易、投资和援助领域合作的角度分析日本—东盟功能性区域经济合作现状，在此基础上，论述日本—东盟区域经济合作的制度化进程，并提出其制度建设存在的问题。

第三章“日本、东盟与东亚区域经济合作”，分析东亚区域经济合作的制度建设及其存在的问题，论述日本、东盟在东亚区域经济制度化合作中的地位和表现，其后阐释东亚区域经济合作的制度建设对日本、东盟的作用。

第四章“日本—东盟区域经济合作推动东亚区域经济合作”，展望日本—东盟区域经济合作的前景，预测双方将深化经济合作关系、扩大经济合作范围以及进一步深化区域经济合作的制度建设等；从两个方面论证日本—东盟区域经济合作的制度建设将推动东亚区域经济制度化合作进程，包括日本—东盟区域经济制度化合作为东亚提供“示范”先例和主导力量等等。

“结论”部分在前面各章节的基础上，总结日本—东盟区域经济制度化合作对

于迫切要求制度化的东亚区域经济合作的重要性。

**关键词：**日本—东盟区域经济合作；东亚区域经济合作；制度

厦门大学博硕士论文摘要库

## **Abstract**

Since the 1970s, the economy of East Asia, which was once praised as the economic miracle of East Asia, has made the remarkable achievement, but this area lacked regional economic cooperative institutions for a long time. After the breaking out and infection effect of Asian financial crisis in 1997 and the guide of the regional economic cooperation of European Union and America. East Asian countries realized the significance of the regional economic cooperative institutions. Since the 1970s, Japan and ASEAN have constructed a series of economic cooperative institutions which kept ahead of the institutionalization of East Asian economic cooperation. In the course of the institutionalization of East Asian regional economic cooperation, Japan-ASEAN regional economic cooperation gives a good demonstration, and powerfully pushes East Asian regional economic cooperation.

The paper includes three parts: Introduction, Text (Total: 4 chapters) and Conclusion.

Introduction expatiates the research background, research status quo about the interrelated subject by domestic and foreign scholars, the significance of choosing this research area and research method.

Chapter I “The Theory of International Regional Economic Cooperation”, introduces the definition of international regional economic cooperation, divides the international regional economic cooperation into the functional regional economic cooperation and the institutional regional economic cooperation, dissertates the theory of international institutions in international regional economic cooperation which lays the foundation for the whole paper.

Chapter II “Japan—ASEAN Regional Economic Cooperation”, analyses the present situation of Japan—ASEAN functional regional economic cooperation from the perspectives of the trade, investment and ODA cooperation between Japan and ASEAN, elaborates the institutionalization of Japan-ASEAN regional economic cooperation and points out the problems in the construction of institutions.

Chapter III “Japan, ASEAN and East Asian Regional Economic Cooperation”, analyses East Asian economic cooperative institutions and their existing problems, elaborates the status and performance of Japan and ASEAN in East Asian regional

economic cooperative institutions, and dissertates the role of East Asian regional economic cooperation for Japan and ASEAN.

Chapter IV “Japan-ASEAN Regional Economic Cooperation”, forecasts the prospect of Japan-ASEAN regional economic cooperation, believes both sides will deepen the economic cooperative relations, broaden the economic cooperative scope, further deepen the development of regional economic cooperative institutions and finally proves that Japan-ASEAN regional economic cooperation will push the institutionalization of East Asian regional economic cooperation.

Conclusion dissertates the importance of Japan-ASEAN regional economic cooperative institutions for East Asian regional economic cooperation which has the urgent need for institutionalization.

**Key Words:** Japan-ASEAN regional economic cooperation; East Asian regional economic cooperation; Institutions

# 目录

导论.....	1
一、研究背景.....	1
二、国内外研究现状.....	2
三、选题意义和研究方法.....	6
第一章 国际区域合作理论.....	8
一、国际区域经济合作的定义与形式.....	8
二、国际区域合作中的国际制度理论.....	9
(一) 国际制度的定义.....	10
(二) 国际制度建立的原因和方式.....	11
(三) 国际制度建立的障碍.....	13
(四) 国际制度的作用.....	16
(五) 国际制度理论对国际区域经济合作的意义.....	16
第二章 日本—东盟区域合作.....	19
一、日本—东盟区域合作现状.....	19
(一) 贸易领域的合作.....	19
(二) 投资领域的合作.....	23
(三) 政府开发援助 (ODA) 的发展.....	27
二、日本—东盟区域合作的制度建设.....	31
(一) 建立日本—东盟官方经济合作制度.....	32
(二) 建立日本—东盟非官方经济合作制度.....	34
三、日本—东盟区域合作制度建设的新发展.....	35
(一) 启动日本—东盟自由贸易区制度安排的背景.....	36
(二) 以 FTA/EPA 制度模式为主要推动力.....	38
四、日本—东盟区域经济制度化合作中存在的问题.....	46
(一) 日本农业利益集团的干涉.....	46
(二) 日本与东盟缺乏互信.....	47



<b>第三章 日本、东盟与东亚区域经济合作</b>	<b>50</b>
<b>一、关于东亚区域经济合作</b>	<b>50</b>
(一) 东亚区域经济合作的制度建设	50
(二) 东亚区域经济合作制度建设中的问题	52
<b>二、日本与东亚区域经济合作</b>	<b>54</b>
(一) 日本制定东亚区域经济合作战略	54
(二) 日本在东亚区域经济合作的地位和表现	56
<b>三、东盟与东亚区域经济合作</b>	<b>59</b>
(一) 东盟的东亚区域经济合作思想的形成	59
(二) 东盟在东亚区域经济合作中的地位和表现	59
<b>四、东亚区域经济合作对日本、东盟的作用</b>	<b>62</b>
(一) 依靠区域合作力量增进日本、东盟的经济利益	62
(二) 运用区域合作体制提升日本、东盟的国际地位	63
<b>第四章 日本—东盟区域经济合作推动东亚区域经济合作</b>	<b>64</b>
<b>一、日本—东盟区域经济合作的前景展望</b>	<b>64</b>
(一) 深化日本—东盟区域经济合作关系	64
(二) 扩大日本—东盟区域经济合作范围	65
(三) 促进日本—东盟区域经济合作制度的深化	67
<b>二、日本—东盟区域经济合作推动东亚区域经济合作</b>	<b>68</b>
(一) 日本—东盟区域经济制度化合作的示范效应	69
(二) 日本—东盟区域经济合作为东亚制度化合作提供主导力量	70
<b>结论</b>	<b>72</b>
<b>参考文献</b>	<b>74</b>
<b>后记</b>	<b>77</b>

# Contents

<b>Introduction</b>	<b>1</b>
1. Research Background	1
2. Domestic and Foreign current research situation	2
3. Significance of Choosing Topic and Research Method	6
<b>Chapter1: Theory of International Regional Economic Cooperation</b>	<b>8</b>
1. Definition and Form of International Regional Economic Cooperation	8
2. Theory of International Institutions in International Regional Economic Cooperation	9
2.1 Definition of International Institutions	10
2.2 Reasons and Pattern of Establishment of International Institution	11
2.3 Barriers of Establishment of International Institutions	13
2.4 Role of International Institutions	16
2.5 Significance of The Theory of International Institutions to International Regional Economic Cooperation	16
<b>Chapter 2: Japan—ASEAN Regional Economic Cooperation</b>	<b>19</b>
1. Present Situation of Japan—ASEAN Region Economic Cooperation	19
1.1 Trade Cooperation	19
1.2 Investment Cooperation	23
1.3 Development of ODA	27
2. Construction of Japan—ASEAN Regional Economic Cooperative Institutions	31
2.1 Construction of Japan—ASEAN Official Economic Cooperative Institutions	32
2.2 Construction of Japan—ASEAN Unofficial Economic Cooperative Institutions	34
3. New Development of Construction of Japan—ASEAN Regional	

**Economic Cooperative Institutions..... 35**

3.1 Background of Starting Japan—ASEAN Free Trade Area..... 36

3.2 Institutions of FTA/EPA as Driving Forces.....38

**4. Existing Problems in Japan—ASEAN Regional Economic Cooperation. 46**

4.1 Interference of Japanese Agricultural Special Interest Group.....46

4.2 Lacking Mutual Trust between Japan and ASEAN.....47

**Chapter 3: Japan, ASEAN and East Asian Regional Economic Cooperation.....50**

**1. East Asian Regional Economic Cooperation..... 50**

1.1Construction of East Asian Regional Economic Cooperative Institutions..... 50

1.2 Problems in Construction of East Asian Regional Economic Cooperative Institutions.....52

**2. Japan and East Asian Regional Economic Cooperation..... 54**

2.1 Japan's Strategy on East Asian Regional Economic Cooperation.....54

2.2Japan's Status and Performance in East Asian Regional Economic Cooperation .....56

**3. ASEAN and East Asian Regional Economic Cooperation..... 59**

3.1 ASEAN's East Asian Regional Economic Cooperation Thought Formation.....59

3.2 ASEAN's Status and Performance in East Asian Regional Economic Cooperation .....59

**4. Role of East Asian Economic Cooperation for Japan and ASEAN.....62**

**Chapter 4: Japan—ASEAN Regional Economic Cooperation in East Asia Regional Economic Cooperation.....64**

**1. Prospect of Japan—ASEAN Regional Economic Cooperation ..... 64**

1.1 Deepen Japan—ASEAN Regional Economic Cooperation..... 64

1.2 Broaden Japan---ASEAN Regional Economic Cooperation Scope .....	65
1.3 Promote Japan----ASEAN Regional Economic Cooperative Institutions	67
<b>2.Japan—ASEAN Regional Economic Cooperation Impels East Asia Regional Economic Institutions.....</b>	<b>68</b>
2.1 Demonstration Effect of Japan—ASEAN Regional Economic Cooperative Institutions.....	69
2.2 Leading Force Provided by Japan----ASEAN Regional Economic Cooperative Institutions.....	70
<b>Conclusion.....</b>	<b>72</b>
<b>Reference.....</b>	<b>74</b>
<b>Postscript.....</b>	<b>77</b>

## 导 论

### 一、研究背景

早在19世纪,日本和东南亚就维持着一定的经济关系。从1860年到20世纪初的明治维新期间,日本在“富国强兵”的口号下开始积极扩张,为了能够统治整个东亚地区,日本对东南亚进行了长达40年的殖民统治,大肆掠夺东南亚的自然资源,几乎完全控制东南亚的经济命脉。二战以后,东南亚各国先后摆脱了殖民统治,取得了政治独立。日本则作为战败国,被迫退出东南亚。众所周知,东南亚拥有丰富的资源、低廉的劳动力,加上东南亚所处的地理位置对日本有着举足轻重的影响,以及在国际经济大环境中的重要地位,使得战后经济迅速恢复和发展的日本极力图谋重返与东南亚各国的交往。20世纪60年代之后,日本更以贸易、投资和经济援助“三位一体”的手段,向东南亚进行大规模的经济渗透,而东南亚也将日本看作是一个重要的区域合作伙伴。1967年东盟(东南亚国家联盟 ASEAN)成立之后至20世纪70年代前半期,日本与东南亚的政治经济关系出现了紧张的状况,东南亚各国尤其是泰国和印度尼西亚的反日情绪十分高涨。在这种情况下,1974年日本田中角荣首相开始遍访东盟各国,先后抵达菲律宾、泰国、新加坡、马来西亚和印度尼西亚以期有所缓解。20世纪70—80年代日本与东盟各国的经济关系逐渐恢复,并且越来越密切。1977年8月日本福田首相在访问马尼拉时发表著名的福田学说,即日本对东南亚外交的方针,包括以下三点:(1)日本要对东南亚的和平与繁荣做出贡献;(2)日本要与东南亚各国之间建立真正朋友般的心心相印的相互信赖关系;(3)日本站在“平等的合作者”的立场上,围绕东盟的协力合作和加强团结的自主努力,与志同道合的其他区域外国家一起进行积极的协作,对整个东南亚地区的和平与繁荣做出贡献。福田学说的发表表明了日本积极参与和东盟关系的意思,是日本与东盟关系的转折点,日本与东盟自此着手进行经济合作的制度建设。<sup>①</sup>

进入20世纪90年代,经济全球化和区域经济一体化成为世界并存的两大潮

<sup>①</sup>参见 Suen Sudo: Evolution of ASEAN-Japan Relations, Institute of Southeast Asian Studies, 2005, pp8-20.

流，东亚区域经济迅速崛起，创造了举世瞩目的“亚洲经济奇迹”。随着东亚成为世界经济发展最活跃的地区，国家之间的相互依存度越来越高。为了提高自身在国际谈判中的地位和斡旋力，突出“亚洲的力量和声音”，一些东亚国家开始酝酿成立东亚国家之间的经济合作组织，然而并未有实质性的进展。1997年东亚金融危机爆发后，东亚区域由于缺乏一个有效的合作制度，各国没能团结起来采取统一行动对付危机，有的成员甚至采取竞相贬值的“以邻为壑”的政策，进一步加剧了危机。在这种情况下，东亚各方迫切要求建立区域经济合作制度。作为东亚的重要国家，日本与东盟区域合作制度的建设已经先行一步，并在东亚区域经济合作制度建设的进程中发挥着关键性的作用。因此，通过本篇文章，试图阐明如下几个问题：1、日本—东盟区域经济合作制度建设的进程。2、日本、东盟在东亚区域经济制度化合作中的地位和表现，以及东亚区域经济制度化合作对日本、东盟的作用。3、日本—东盟区域经济合作的制度建设在东亚区域经济制度化合作中发挥的作用。

## 二、国内外研究现状

### （一）日本—东盟经济合作的文献综述

在国外学术领域中，关于日本与东盟间经济合作的研究成果大多从双边贸易、投资关系的角度进行考察，相关的文章往往散见于以东南亚为主题的各类文献中，比如日本学者吉野文雄在《东盟的经济发展与日本》<sup>①</sup>一文中回顾了日本与东盟在贸易、投资和援助方面的发展过程，并论证东亚经济合作的可能性；石井久哉在《日本对中国和东盟直接投资的动向与展望》<sup>②</sup>里比较中国和东盟在吸引日本的投资方面的优势。而东盟的学者Sueo Sudo在Evolution of ASEAN-Japan Relations<sup>③</sup>一书中将日本与东盟的关系分为三个阶段论述，即福田主义阶段（1977—86）、宫泽主义阶段（1987—96）和桥本主义阶段（1997—2003），并提出“10+3”是日本—东盟关系发展的新阶段；Rahul Sen在Free Trade Agreements in Southeast Asia<sup>④</sup>一书中详细分析了日本—东盟自由贸易协议的重点内容及对新加坡发展带来的经济利益等等。

<sup>①</sup> 吉野文雄：《东盟的经济发展与日本》，《南洋资料译丛》，2004年第3期。

<sup>②</sup> 石井久哉：《日本对中国直接投资的动向和展望》，《南洋资料译丛》，2004年第3期。

<sup>③</sup> Sueo Sudo: Evolution of ASEAN-Japan Relations ISEAS Publication., 2005.

<sup>④</sup> Rahul Sen: Free Trade Agreements in Southeast Asia., ISEAS Publication., 2004.

随着日本—东盟经济合作的愈渐深入,国外学术界对该领域汇聚了更多的期待与关注。2003年7月23日,在日本东京举行了主题为“日本—东盟全面经济合作关系”的国际研讨会,来自日本、东盟的各国学者提供了内容丰富、角度各异的相关主题论文,包括,Ippei Yamazawa的Japan-ASEAN Comprehensive Economic Partnership:A Japanese Perspective; Kazuhiko Oyamada的What Effect Will Trade Liberalization between Japan and ASEAN Members Have Over Time?; Nipon Poapongsakorn 的 Agriculture:A Viewpoint from ASEAN; Daisuke Hiratsuka 的Competitive Strategy in the Six ASEAN Countries: Summary Findings from Individual Papers; Hikari Ishido的Foundations of Industrial Upgrading in ASEAN Economies:Policy Effort ,Status Quo的Daisuke Hiratsuka Competitiveness of ASEAN,China and Japan<sup>①</sup>等等。

与此同时,我国学者在该领域的研究中也颇有建树。乔林生在《东西关系与南北问题中的日本和东盟》<sup>②</sup>一文中提出日本与东盟关系是南北问题的典型,其表现在国际经济秩序、贸易权利与条件、资本与技术等多个方面;曹云华在《金融危机以来东盟-日本关系的变化》<sup>③</sup>中,分析了在1997年东亚金融危机导致东南亚的政治经济格局发生重大变化的背景下,东盟与日本的关系所发生的质的变化;赵洪在《日本与东盟经贸关系发展的现状与前景》<sup>④</sup>一文中从贸易、投资、援助的角度分析了日本与东盟经济关系的发展状况;王勤在《日本—东盟自由贸易区的进程与前景》<sup>⑤</sup>中介绍了日本—东盟自由贸易区的目标、原则、机构;刘昌黎在《日本与东盟经济合作新进展及其问题》<sup>⑥</sup>中对2004年日本-东盟领导人特别会议的新成果及自由贸易区的新发展进行详细的论述;孔建勋在《试析小泉执政以来的日本-东盟经济合作关系》<sup>⑦</sup>一文中,立足于日本首相小泉纯一郎执政以来的日本对东盟经济政策,分析小泉所提倡的东亚全面经济伙伴关系和东盟各国对日新自由贸易协定的反应等;李俊久、丁一兵在《以自由贸易的名义——从

<sup>①</sup> Ippei Yamazawa , Daisuke Hiratsuka: Toward ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, Papers and Proceedings of the International Symposium -Toward ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership-held on July 23, 2003 in Tokyo, Japan.

<sup>②</sup> 乔林生:《东西关系与南北问题中的日本和东盟》,《日本研究》,2005年第3期。

<sup>③</sup> 曹云华:《金融危机以来东盟-日本关系的变化》,《当代亚太》,2003年第11期。

<sup>④</sup> 赵洪:《日本与东盟经贸关系发展的现状与前景》,《日本问题研究》,2002年第3期。

<sup>⑤</sup> 王勤:《日本东盟自由贸易区的进程与前景》,《东南亚研究》,2004年第6期。

<sup>⑥</sup> 刘昌黎:《日本与东盟自由贸易的进展评析》,《当代亚太》,2003年第4期。

<sup>⑦</sup> 孔建勋:《试析小泉执政以来的日本—东盟经济合作关系》,《东南亚纵横》,2003年第3期。

东盟—日本CEP看日本对外贸易政策的变化》<sup>①</sup>一文中通过对日本—东盟 CEP的详细剖析得出日本推出的FTA战略实为自由贸易名义下的自我保护,是日本特有的“新重商主义”思维的延续的结论。田祖海、高明在《中国—东盟与日本—东盟自由贸易区之差异比较分析》<sup>②</sup>一文中,从驱动因素、合作模式及效应、发展过程中遇到的问题等方面比较分析了中国—东盟自由贸易区与日本—东盟自由贸易区的差异等等。

综上所述,无论是国内抑或国外学术界,将目光聚焦日本—东盟区域经济合作这一课题时,研究的方向主要集中在两方面,一是对日本与东盟贸易、投资和援助关系发展过程的回顾与梳理;二是追踪日本—东盟经济合作中的某些重要成果和最新动态等。鲜有学者关注日本—东盟经济合作的制度建设状况,或者将二者的经济联系作为整体的区域经济合作纳入制度理论的框架中,此外,对于日本—东盟经济合作在推动东亚区域经济合作进程中发挥的作用等问题也未有明确的论证。

## (二) 制度理论综述

目前,国内外学术界还没有专门的国际区域合作理论,而能够作为国际区域合作理论基础的相关理论却很多,国际制度理论便是其中之一。国际制度理论是近 20 多年来影响最大,发展最迅速的西方国际关系理论之一。大部分学者主要依新现实主义、新自由主义和建构主义等三大国际关系理论流派为参照系来梳理或评价国际制度理论。首先是新现实主义流派,该流派中有关国际制度理论最具代表性的是霸权稳定论,其代表人物查尔斯·金德尔伯格(Charles P. Kindleberger)和罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)等认为世界政治中的秩序通常是一个单一的支配国家(霸权国)创造的,比如,在查尔斯·金德尔伯格的《1929—1939 年世界经济萧条》<sup>③</sup>一书中,他主要考察了国际金融秩序问题,认为 20 世纪 30 年代世界大萧条的重要原因之一就在于缺乏一个强有力的领导者来建立国际经济秩序。虽然金德尔伯格和吉尔平都并未明确地将霸权和国际制度联系起来,但既然国际制度是构成国际秩序的要素,霸权稳定论这一理论假设在本质上

<sup>①</sup> 李俊久、丁一兵:《以自由贸易的名义——从东盟—日本 CEP 看日本对外贸易政策的变化》,《国际经济评论》,2003 年第 11-12 期。

<sup>②</sup> 田祖海、高明:《中国-东盟与日本-东盟自由贸易区之差异比较分析》,《中国海洋大学学报》,2006 年第 3 期。

<sup>③</sup> 查尔斯·金德尔伯格:《1929—1939 年世界经济萧条》,上海译文出版,1986 年版。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库